

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br>Polgármesteri Hivatal<br>Városüzemeltetési kiadásai 2013. év |          |             |                 |  |                                |               |                |                    |                |
|--|----------|-------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| Üzemeltetés, karbantartás  |          |             |                 | adatok ezer Ft-ban   |                                |               |                |                    |                |
| Cím sz.  | Alcím    | Előirányzat | Részletezőkódok | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma            | 2013. évi eredeti előir. Nettó | áfa           | Bruttó         | Felhasznált bruttó | Maradvány      |
| <b>801</b>   |          |             |                 | <b>Önkormányzat Intézményei</b>                                    |                                |               |                |                    |                |
|  | <b>1</b> |             |                 | <b>Intézmények</b>   |                                |               |                |                    |                |
|  |          | 1           | 510158          | Azonnali hibaelhárítás   | 10 000                         | 2 700         | 12 700         | 11 515             | 1 185          |
|  | <b>2</b> |             |                 | <b>Orvosi rendelők</b>   |                                | 0             | 0              |                    |                |
|  |          | 1           | 510163          | Akadálymentesítés  | 3 000                          | 810           | 3 810          |                    | 3 810          |
|  |          |             |                 | <b>801. cím összesen:</b>  | <b>13 000</b>                  | <b>3 510</b>  | <b>16 510</b>  | <b>11 515</b>      | <b>4 995</b>   |
| <b>802</b>   |          |             |                 | <b>Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>            |                                |               |                |                    |                |
|  | <b>1</b> |             |                 | <b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>                               |                                |               | 0              |                    |                |
|  |          | 1           | 510162          | Műszaki előkészítés, tervezés                                      | 2 000                          | 540           | 2 540          | 581                | 1 959          |
|  |          |             |                 |  | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          |             |                 |  | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          |             |                 |  | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          |             |                 | <b>802. cím összesen:</b>  | <b>2 000</b>                   | <b>540</b>    | <b>2 540</b>   | <b>581</b>         | <b>1 959</b>   |
|  |          |             |                 | <b>Intézményi feladatok összesen:</b>                              | <b>15 000</b>                  | <b>4 050</b>  | <b>19 050</b>  | <b>12 096</b>      | <b>6 954</b>   |
| <b>803</b>   |          |             |                 | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  |                                |               |                |                    |                |
|  | <b>1</b> |             |                 | <b>Vízellátás</b>  |                                |               | 0              |                    | 0              |
|  |          | 1           |                 | Közkutak fenntartása és megszünt.                                  | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          | 2           |                 | Ásott kutak fenntartása  | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          | 3           | 510012          | Tűzvíz tározók fenntartása   | 2 060                          | 556           | 2 616          |                    | 2 616          |
|  |          | 4           | 510013          | Közkutak vízdíja   | 1 090                          | 294           | 1 384          |                    | 1 384          |
|  |          |             |                 | <b>1. alcím összesen:</b>  | <b>3 150</b>                   | <b>851</b>    | <b>4 001</b>   | <b>0</b>           | <b>4 001</b>   |
|  | <b>2</b> |             |                 | <b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>                          |                                |               |                |                    |                |
|  |          | 1           | 510014          | Árvízvédelmi eszközök fenntartása                                  | 500                            | 135           | 635            | 0                  | 635            |
|  |          | 2           | 510015          | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)      | 9 000                          | 2 430         | 11 430         | 4 553              | 6 877          |
|  |          | 3           | 510016          | Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén        | 5 000                          | 1 350         | 6 350          | 3 992              | 2 358          |
|  |          | 4           | 510017          | Fő vízgyűjtők kotrása  | 2 000                          | 540           | 2 540          | 854                | 1 686          |
|  |          | 5           | 510018          | Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje     | 16 000                         | 4 320         | 20 320         | 21 646             | -1 326         |
|  |          | 6           | 510019          | Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali     | 2 000                          | 540           | 2 540          | 411                | 2 129          |
|  |          | 7           | 510020          | Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű        | 3 700                          | 999           | 4 699          | 1 043              | 3 656          |
|  |          | 8           | 510031          | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) | 1 000                          | 270           | 1 270          | 9                  | 1 261          |
|  |          | 9           | 510021          | Állapotfelmérési terv készítés                                     | 800                            | 216           | 1 016          | 0                  | 1 016          |
|  |          |             |                 | <b>2. alcím összesen:</b>  | <b>40 000</b>                  | <b>10 800</b> | <b>50 800</b>  | <b>32 509</b>      | <b>18 291</b>  |
|  | <b>3</b> |             |                 | <b>Köztisztaság</b>  |                                |               |                |                    |                |
|  |          | 1           | 510022          | Közütemeltetési tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás           | 16 400                         | 4 428         | 20 828         | 19 324             | 1 504          |
|  |          | 2           | 510023          | Kézi úttisztítás   | 32 500                         | 8 775         | 41 275         | 41 841             | -566           |
|  |          | 3           | 510024          | Konténeres hulladékiszállítás                                      | 500                            | 135           | 635            | 2 476              | -1 841         |
|  |          | 4           |                 | Szelektív hulladékgyűjtés  |                                | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          | 5           |                 | Lomtalanítás 2xi alkalommal  |                                | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          | 6           | 510025          | Síkkosság mentesítés, ügyelet+munkavégzés + szóróanyag             | 37 000                         | 9 990         | 46 990         | 80 583             | -33 593        |
|  |          | 7           | 510026          | Illegális személerakók megszüntetése                               | 6 000                          | 1 620         | 7 620          | 1 121              | 6 499          |
|  |          | 8           | 510027          | Szúnyogirtás, patkányirtás   | 7 600                          | 2 052         | 9 652          | 7 192              | 2 460          |
|  |          |             |                 | <b>3. alcím összesen:</b>  | <b>100 000</b>                 | <b>27 000</b> | <b>127 000</b> | <b>152 538</b>     | <b>-25 538</b> |
|  | <b>4</b> |             |                 | <b>Közvilágítási feladatok</b>                                     |                                |               |                |                    |                |
|  |          | 1           | 510028          | Közvilágítási fogyasztási díjak                                    | 63 000                         | 17 010        | 80 010         |                    | 80 010         |
|  |          | 2           | 510029          | Közvilágítás karbantartási díja                                    | 9 500                          | 2 565         | 12 065         |                    | 12 065         |
|  |          | 3           |                 | 2012. évről áthúzódó számlák                                       | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          |             |                 | - fogyasztás   | 0                              | 0             | 0              |                    | 0              |
|  |          |             | 510032          | - karbantartás   | 787                            | 212           | 999            |                    | 999            |
|  |          |             |                 | <b>4. alcím összesen:</b>  | <b>73 287</b>                  | <b>19 787</b> | <b>93 074</b>  | <b>0</b>           | <b>93 074</b>  |
|  | <b>5</b> |             |                 | <b>Közütemeltetés, hidak, alagutak üzemeltetése</b>                |                                |               |                |                    |                |
|  |          | 1           | 510030          | Közütemeltetés, bizt. berendezések                                 | 6 240                          | 1 685         | 7 925          | 7 251              | 674            |
|  |          | 2           | 510033          | Útburkolati jelek festése  | 9 600                          | 2 592         | 12 192         | 16 099             | -3 907         |
|  |          | 3           | 510034          | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése                         | 6 710                          | 1 812         | 8 522          | 5 883              | 2 638          |
|  |          | 5           | 510035          | Szilárd burkolatú utak karbantartása                               | 49 250                         | 13 298        | 62 548         | 72 174             | -9 626         |
|  |          | 6           | 510036          | Belterületi földutak karbantartása                                 | 2 400                          | 648           | 3 048          | 1 688              | 1 360          |
|  |          | 7           | 510037          | Járdák karbantartása   | 36 313                         | 9 805         | 46 118         | 53 304             | -7 187         |
|  |          | 8           |                 | Hídkarbantartás  | 0                              | 0             | 0              | 0                  | 0              |
|  |          | 9           | 510038          | Autóbuszmegállóhelyek karbantartása                                | 2 000                          | 540           | 2 540          | 249                | 2 291          |
|  |          | 10          | 510039          | Parkolók karbantartása   | 2 000                          | 540           | 2 540          | 1 097              | 1 443          |
|  |          | 11          | 510040          | Padkarrendezések   | 1 600                          | 432           | 2 032          | 93                 | 1 939          |
|  |          | 12          | 510164          | Tervezés, engedélyeztetés  | 3 000                          | 810           | 3 810          | 1 946              | 1 864          |
|  |          |             |                 | <b>5. alcím összesen:</b>  | <b>119 113</b>                 | <b>32 161</b> | <b>151 274</b> | <b>159 785</b>     | <b>-8 511</b>  |
|  | <b>6</b> |             |                 | <b>Közütemeltetés fenntartása</b>                                  |                                |               |                |                    |                |
|  |          | 1           | 510041          | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti              | 20 500                         | 5 535         | 26 035         |                    | 26 035         |
|  |          | 2           | 510043          | Növényzet telepítése   | 300                            | 81            | 381            |                    | 381            |
|  |          | 3           | 510044          | Személgyűjtő edényzet kihelyezése                                  | 300                            | 81            | 381            |                    | 381            |
|  |          | 4           | 510045          | Közütemeltetés utak karbantartása                                  | 2 000                          | 540           | 2 540          |                    | 2 540          |
|  |          | 5           | 510046          | Előre nem látható feladatok  | 300                            | 81            | 381            |                    | 381            |
|  |          |             |                 | <b>6. alcím összesen:</b>  | <b>23 400</b>                  | <b>6 318</b>  | <b>29 718</b>  | <b>0</b>           | <b>29 718</b>  |
|  |          |             |                 | <b>803. cím összesen:</b>  | <b>358 950</b>                 | <b>96 917</b> | <b>455 867</b> | <b>344 831</b>     | <b>111 035</b> |

|            |          | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>358 950</b> | <b>96 917</b>  | <b>455 867</b> | <b>344 831</b> | <b>111 035</b> |
|------------|----------|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>804</b> |          |                                    | <b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                   |                |                |                |                |                |
|            | <b>1</b> |                                    | <b>Allategészségügyi tevékenység</b>                          |                |                |                |                |                |
|            |          | 51133                              |   | 2 000          | 540            | 2 540          |                | 2 540          |
|            |          |                                    |   | 0              | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          |                                    |   | 0              | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          |                                    | <b>1. alcím összesen:</b>                                     | <b>2 000</b>   | <b>540</b>     | <b>2 540</b>   | <b>0</b>       | <b>2 540</b>   |
|            | <b>2</b> |                                    | <b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>             |                |                |                |                |                |
|            |          | 1                                  | 510042 Parkok gondozása:                                      | 52 500         | 14 175         | 66 675         |                | 66 675         |
|            |          | 2                                  | 510047 Virág- és rózsagyások gond., növényanyag vás.          | 15 000         | 4 050          | 19 050         |                | 19 050         |
|            |          | 3                                  | 510048 Fák ápolása, nyesése, metszése                         | 3 000          | 810            | 3 810          |                | 3 810          |
|            |          | 4                                  | Fák és cserjék vásárlása, gondozása                           |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          | 5                                  | 510049 Padkakaszálás  | 13 500         | 3 645          | 17 145         |                | 17 145         |
|            |          | 6                                  | 510050 Vízvezetők, árkok kaszálása                            | 20 000         | 5 400          | 25 400         |                | 25 400         |
|            |          | 7                                  | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás                 |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          | 8                                  | Fák növényvédelme   |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          |                                    | 510051 - vadgesztenye és platánfák védelme                    | 2 500          | 675            | 3 175          |                | 3 175          |
|            |          |                                    | 510165 - városi fák növényvédelme                             | 1 000          | 270            | 1 270          |                | 1 270          |
|            |          | 9                                  | 510052 Városi tartalékterületek kaszálása                     | 1 500          | 405            | 1 905          |                | 1 905          |
|            |          | 10                                 | 510053 Vízdíj, vízálózat javítás, bővítés                     | 3 000          | 810            | 3 810          |                | 3 810          |
|            |          | 11                                 | Központi parkok rendszeres öntözése                           |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          |                                    | „Virágos Szekszárdért” program                                | 8 000          | 2 160          | 10 160         |                | 10 160         |
|            |          |                                    | Világgháborús emlékművek körüli területek gond.               |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          | 12                                 | 510055 Játsszészterek karbantartása                           | 3 500          | 945            | 4 445          |                | 4 445          |
|            |          | 13                                 | 510056 Játsszészteri eszközök éves felülvizsgálata            | 500            | 135            | 635            |                | 635            |
|            |          | 14                                 | 510057 Padok karbantartása, kihelyezése                       | 1 000          | 270            | 1 270          |                | 1 270          |
|            |          | 15                                 | Új padok vásárlása, kihelyezése                               |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          | 16                                 | 510058 Szökőkutak javítása és üzemeltetése                    | 5 000          | 1 350          | 6 350          |                | 6 350          |
|            |          | 17                                 | 510059 Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása              | 1 000          | 270            | 1 270          |                | 1 270          |
|            |          | 18                                 | Köztéri szobrok fenntartása, felújítása                       |                | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          |                                    | <b>2. alcím összesen:</b>                                     | <b>131 000</b> | <b>35 370</b>  | <b>166 370</b> | <b>0</b>       | <b>166 370</b> |
|            | <b>3</b> |                                    | <b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>                          | <b>500</b>     | <b>135</b>     | <b>635</b>     | <b>0</b>       | <b>635</b>     |
|            |          |                                    | <b>3. alcím összesen:</b>                                     | <b>500</b>     | <b>135</b>     | <b>635</b>     | <b>0</b>       | <b>635</b>     |
|            | <b>4</b> |                                    | <b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>                     |                |                |                |                |                |
|            |          | 1                                  | 510166 Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.          | 2 000          | 540            | 2 540          |                | 2 540          |
|            |          | 2                                  | 510167 Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés          | 500            | 135            | 635            |                | 635            |
|            |          | 3                                  | 510168 Utcanévtáblák, térképmásolatok                         | 2 000          | 540            | 2 540          | 2 306          | 234            |
|            |          | 4                                  | 510169 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) | 200            | 54             | 254            |                | 254            |
|            |          | 5                                  | 510170 Zászlók vásárlása                                      | 370            | 100            | 470            |                | 470            |
|            |          | 6                                  | 510171 Lakatosmunkák  | 4 000          | 1 080          | 5 080          | 1 189          | 3 891          |
|            |          | 7                                  | 510060 Vápas vízvezetők karbantartása                         | 10 100         | 2 727          | 12 827         |                | 12 827         |
|            |          | 8                                  | 510172 Pince, partfal leszakadás                              | 3 000          | 810            | 3 810          |                | 3 810          |
|            |          | 9                                  | 510061 Tervezés előkészítés                                   | 5 000          | 1 350          | 6 350          |                | 6 350          |
|            |          | 10                                 | 510062 Közélcélú foglalkoztatás anyagköltsége                 | 4 000          | 1 080          | 5 080          | 2 188          | 2 892          |
|            |          | 11                                 | 510063 Általános karbantartási költség                        | 4 000          | 1 080          | 5 080          | 4 483          | 597            |
|            |          |                                    | <b>4. alcím összesen:</b>                                     | <b>35 170</b>  | <b>9 496</b>   | <b>44 666</b>  | <b>10 166</b>  | <b>34 500</b>  |
|            |          |                                    | <b>804. cím összesen:</b>                                     | <b>168 670</b> | <b>45 541</b>  | <b>214 211</b> | <b>10 166</b>  | <b>204 045</b> |
| <b>805</b> | <b>1</b> |                                    | <b>Környezetvédelmi alap</b>                                  |                |                |                |                |                |
|            |          | 1                                  | Környezetvédelmi alap   |                |                | 0              | 0              | 0              |
|            |          | 2                                  | 510064 Klímabarát település                                   | 1 100          | 297            | 1 397          | 1 400          | -3             |
|            |          | 3                                  | Hulladékgazdálkodás   |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            |          | 4                                  | 510065 Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei               | 1 120          | 302            | 1 422          | 2 832          | -1 410         |
|            |          | 5                                  | 510066 Tesco buszforduló szippantás és áram költségei         | 1 200          | 324            | 1 524          | 593            | 931            |
|            |          | 6                                  | Vízvédelem  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            |          |                                    | 510067 -közcsatornára történő rákötés támogatása              | 1 260          | 340            | 1 600          | 135            | 1 465          |
|            |          | 7                                  | 510068 Parlafű  | 1 400          | 378            | 1 778          |                | 1 778          |
|            |          | 8                                  | Zajvédelem  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|            |          |                                    | 510069 - zajellenőrző mérések                                 | 300            | 81             | 381            | 0              | 381            |
|            |          | 9                                  | 510070 Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény                   | 1 000          | 270            | 1 270          | 85             | 1 185          |
|            |          |                                    | <b>1. alcím összesen:</b>                                     | <b>7 380</b>   | <b>1 993</b>   | <b>9 373</b>   | <b>5 045</b>   | <b>4 328</b>   |
|            |          |                                    | <b>805. cím összesen:</b>                                     | <b>7 380</b>   | <b>1 993</b>   | <b>9 373</b>   | <b>5 045</b>   | <b>4 328</b>   |
| <b>806</b> | <b>1</b> |                                    | <b>Egyéb dologi</b>   |                |                |                |                |                |
|            |          | 1                                  | Képviselői keret  | 0              | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          | 2                                  | Azonnali hibaelhárítás  | 0              | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          | 3                                  | Érintésvédelem, tűzoltó készülékek                            | 0              | 0              | 0              |                | 0              |
|            |          |                                    | <b>1. alcím összesen:</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |
|            |          |                                    | <b>806. cím összesen:</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |
|            |          |                                    | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>          | <b>176 050</b> | <b>47 534</b>  | <b>223 584</b> | <b>15 211</b>  | <b>208 373</b> |
|            |          |                                    | <b>Városüzemeltetés összesen</b>                              | <b>550 000</b> | <b>148 500</b> | <b>698 500</b> | <b>372 138</b> | <b>326 362</b> |

